

« Euro Lead Capital S.à r.l. »
société à responsabilité limitée
L-5495 Wintrange, 8a, Wäistrooss

CONSTITUTION d'une
société à responsabilité limitée
du 20 décembre 2016

No 954/2016

L'an deux mille seize, le vingt décembre.

Par-devant Maître **Patrick SERRES**, notaire de résidence à
Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

a comparu :

Monsieur Dafu LI, manager director, demeurant à L-5495
Wintrange, 8a, Wäistrooss.

Laquelle personne comparante a requis le notaire
instrumentant de dresser acte constitutif d'une société à
responsabilité limitée qu'elle déclare constituer par les présentes et
dont elle a arrêté les statuts comme suit :

TITRE I - OBJET - RAISON SOCIALE – DUREE

Article premier.-

Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée
luxembourgeoise qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par
les présents statuts.

Article deux.-

L'objet social de la société est le conseil économique et
commercial, la planification marketing, l'information sur le marché et

investigation, le conseil pour l'organisation de réunions, d'événements et d'expositions, la planification d'identité sociétaire et le design, la planification de l'échange culturel et de l'art, la planification et le design des programmes de films et de la télévision, la planification et le design d'échanges multinationaux culturels.

La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières, pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.

La société pourra s'intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.

Article trois.-

La société est constituée pour une durée indéterminée.

Article quatre.-

La société prend la dénomination de «Euro Lead Capital S.à r.l.».

Article cinq.-

Le siège social est établi dans la commune de Schengen. La gérance est autorisée à transférer le siège social de la société d'une commune à une autre ou à l'intérieur d'une même commune et à modifier les présents statuts en conséquence.

La Société peut ouvrir des agences ou succursales au Luxembourg ou à l'étranger.

Titre II.- CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

Article six.-

Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500.- EUR) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (125.- EUR) chacune.

Article sept.-

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec

l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le surplus, il est renvoyé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi sur les sociétés commerciales.

Article huit.-

Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés, voire de l'associé unique, ne mettent pas fin à la société.

TITRE III.- ADMINISTRATION ET GERANCE

Article neuf.-

La société est administrée et gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social.

Article dix.-

Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent ; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Article onze.-

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les modifications des statuts doivent être décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social. Néanmoins le changement de nationalité de la société requiert l'unanimité des voix des associés.

Article douze.-

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée générale sont exercés par celui-ci. Les dispositions des articles 200-1 et 200-2 de la loi sur les sociétés commerciales sont alors applicables.

Article treize.-

Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Article quatorze.-

Du bénéfice net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution d'un fonds de réserve légal jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10 %) du capital. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale des associés.

Article quinze.-

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

TITRE IV.- DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article seize.-

Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

TITRE V.- DISPOSITIONS GENERALES

Article dix-sept.-

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les dispositions légales s'appliqueront.

SOUSCRIPTION ET LIBERATION

Toutes les cent (100) parts sociales ont été entièrement souscrites par Monsieur Dafu LI, prénommé, et ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros (12.500.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

DISPOSITION TRANSITOIRE

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui même pour se terminer le 31 décembre 2016.

FRAIS

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution sont évalués à mille euros (1.000.- EUR).

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Et aussitôt l'associé unique représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

1.- Le siège social de la société est établi à L-5495 Wintrange, 8a, Wäistrooss.

2.- Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée:

Monsieur Dafu LI, prénommé.

Vis-à-vis des tiers, le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et l'engager valablement par sa seule signature.

DECLARATION

Le comparant déclare, en application de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, et du règlement grand-ducal du 1er février 2010, être

le bénéficiaire réel et final de la société ci-dessus et certifie que les fonds/biens/droits ne proviennent d'aucune infraction pénale.

REMARQUE

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l'attention sur la nécessité d'obtenir des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet social à l'article deux des présents statuts.

Dont acte.

Fait et passé à Remich.

Les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentant, la personne comparante, connue du notaire par nom, prénom, état et demeure, a signé avec Nous notaire le présent acte.

(Signé) D. LI, Patrick SERRES

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 23 décembre 2016

Relation : GAC/2016/10258

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) G. SCHLINK

Pour copie conforme, délivrée aux fins de publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations.

Remich, le 30 décembre 2016